

# 311002柳州市城郊供销合作社2024年单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 311002柳州市城郊供销合作社概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 311002柳州市城郊供销合作社2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 311002柳州市城郊供销合作社2024年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 311002柳州市城郊供销合作社概况

## 一、主要职责

单位主要职责是负责城郊各基层供销社的指导、协调、监督和服务工作。我社按照“改造自我，服务农民”的要求，紧紧围绕各项工作，推进项目建设、实施乡镇供销社改革发展三年行动计划，突出谋划“十四五”规划加快改革发展，重点谋划部署综合改革、创新组织体系和服务机制，加快推进乡镇供销社等基层组织建设、夯实基层基础，发展为农服务网络体系、提高为农服务水平和质量，确保供销社保持良好发展态势，全力以赴做好服务“三农”的各项工作。

为进一步做好为农扶农工作，将工作重心从助农扶贫向乡村振兴转变，为乡镇基层社和各专业合作社提供更专业综合服务，柳州市城郊供销合作社2024年将积极搭建供销信息与物流平台，开展农产品展销活动，同时加强基层社安全监督检查，主要工作任务如下：

1. 柳州市五城区范围内领办专业合作社或农合联至少1家。
2. 制作农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道至少1期。
3. 组织农民专业合作社参加或参与农产品展销活动至少1次。
4. 依托供销社综合服务站网络为三农提供不少于2项服务。
5. 开展助力农产品流通服务至少1次。
6. 全年对基层社安全检查至少4次。

## 二、机构设置情况

### （一）机构设置情况

柳州市城郊供销合作社为柳州市供销合作联社下属二层的公益一类全额拨款事业单位，设有办公室、业务科、财务科等三个科室。单位职能是依据合作制原则，为农业、农村和农民提供综合服务，分别是：

1. 积极引导农民办理专业合作社，夯实基础抱团发展。
2. 引导发展农民专业合作社联合社，鼓励基层供销社发展区域性的农民专业合作社联合社，带动集体经济发展。
3. 按实体合作经济组织的要求积极宣传基层供销社组织，引领合作经济发展，提升农民专业合作社竞争实力。
4. 改造村级基层供销社，切实增强服务“三农”能力。
5. 全力推进供销社综合改革项目建设，完善供销社服务功能，大力提升为农服务能力。
6. 监管基层供销社，加强基层供销社队伍建设，统筹兼顾其他工作。

### （二）人员构成情况

单位编制人数9人，实有在编在岗人数7人，其中管理岗5人、专业技术岗2人，全部在岗人员均由单位管理，无借调人员。

### （三）车辆构成情况

本单位无公务用车。

### （四）工资及社会保障缴费情况

单位人员工资和社会保障缴费均来源于财政全额拨款，单位是实行绩效工资管理制度的事业单位。经市人力资源和社会保障局核定单位2023年绩效工资总量为49.74万元，其中，依据单位管理岗位5人及专业技术岗位2人的人数结构核定单位绩效工资基准

线年人均标准2.62万元。

#### （五）2024年单位预算编制的指导思想、依据和原则

##### 1. 指导思想：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示精神要求，加强财政资源统筹，着力提高年初预算细化率。继续落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算，严格支出管理，从严控制一般性支出。

##### 2. 主要依据：

单位年度预算编制主要依据《柳州市本级2024年部门预算人员经费支出定额表》、《柳州市本级2024年部门预算公用经费定额标准表》以及2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西农产品销售体系建设方案的通知》（桂政办发〔2021〕131号）、《中华全国供销合作总社关于全面实施供销合作社农业社会化服务惠农工程的指导意见》（供销合字〔2019〕34号文）等文件。

##### 3. 基本原则：

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广西壮族自治区预算监督条例》和自治区党委办公厅《印发〈关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见〉的通知》（桂办发〔2018〕47号）、《柳州市人大财政经济委员会〈关于加强人大审查监督部门预算的实施意见〉》等有关规定，单位编制2024年度预算强化收入管理加强财

政资源统筹，优化支出结构突出重点，坚决落实过紧日子要求厉行节约办一切事务，完善预算编制机制提高年初预算细化率，不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。

## 第二部分 311002柳州市城郊供销合作社 2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算142.76万元，同比减少12.59万元，同比下降8.10%。收入包括：一般公共预算拨款142.76万元。支出包括：一般公共服务支出3.46万元、社会保障和就业支出30.07万元、卫生健康支出5.94万元、商业服务业等支出94.23万元、住房保障支出9.06万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算142.76万元，同比减少12.59万元，同比下降8.10%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入142.76万元，同比减少12.59万元，同比下降8.10%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是绩效工资总量降低；二是财政压缩项目经费。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算142.76万元，基本支出预算137.90万元，占支出总预算96.60%，同比减少12.05万元，同比下降8.04%。项目支出预算4.86万元，占支出总预算3.40%，同比减少0.54万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：



1. 一般公共服务支出3.46万元，占支出总预算2.42%，同比增加1.76万元，同比增长103.53%，增加的主要原因是：农民专业合作社宣传报道费用上年列入商业和服务业支出科目，今年列入了一般公共服务支出科目，就项目本身而言金额没有增加。

2. 社会保障和就业支出30.07万元，占支出总预算21.07%，同比增加0.81万元，同比增长2.77%，增加的主要原因是：退休人员生活补贴增加。

3. 卫生健康支出5.94万元，占支出总预算4.16%，同比减少0.73万元，同比下降10.94%，减少的主要原因是：绩效工资总量降低使得工资基数降低。

4. 商业服务业等支出94.23万元，占支出总预算66.00%，同比减少13.24万元，同比下降12.32%，减少的主要原因是：一是农民专业合作社宣传报道项目列入了一般公共服务支出，使得商业和服务业支出科目减少；二是绩效工资基数降低。

5. 住房保障支出9.06万元，占支出总预算6.35%，同比减少1.19万元，同比下降11.61%，减少的主要原因是：绩效工资总量降低使得工资基数降低。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算137.90万元，占支出总预算96.60%，同比减少12.05万元，同比下降8.04%。

2. 项目支出预算4.86万元，占支出总预算3.40%，同比减少0.54万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是绩效工资总量降低；二是财政压缩项目经费。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算142.76万元，收入包括：一般公共预算拨款142.76万元；支出包括：一般公共服务支出3.46万元、社会保障和就业支出30.07万元、卫生健康支出5.94万元、商业服务业等支出94.23万元、住房保障支出9.06万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出142.76万元，其中：基本支出137.90万元，项目支出4.86万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出3.46万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置及农民专业合作社专题宣传报导支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出11.95万元，全部为基本支出。主要用于：退休职工生活补助、物业补助及退休公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.08万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工养老保险单位承担部分。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.04万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工职业年金单位承担部分。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.94万元，全部为基本支出。主要用于：在职

职工医疗保险单位承担部分。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出92.83万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工基本工资及绩效工资。

（七）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出1.40万元，全部为项目支出。主要用于：专业合作社业务费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.06万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工住房公积金单位承担部分。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出137.90万元，其中：

（一）人员经费125.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，比2023年预算0.25万元，同比减少0.05万元，同比下降20.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.20万元，同比减少0.05万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待次数和费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算1.57万元，同比减少0.43万元，同比下降21.50%。其中：政府集中采购预算1.32万元，占政府采购预算84.08%，同比减少0.68万元，同比下降34.00%；分散采购预算0.25万元，占政府采购预算15.92%，同比增加0.25万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.57万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.57万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金4.86万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：办公设备购置，预算资金1.46万元，2024年度绩效目标为完成相关采购。设3条数量指标：数量指标1.采购3台办公设备打印机,数量指标2.采购1台办公设备凭证装订机，数量指标3.采购4组办公设备凭证档案柜；设2条质量指标：质量指标1.采购办公设备标准制造商选择质量可靠三包厂家，质量指标2.采购办公设备标准供应商规模为中小型企业；设1条时效指标：时效指标1.2024年12月20日前完成办公设备的政府采购工作；设1条成本指标：成本指标1.采购办公设备费用支出小于等于1.46万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.采购办公设备标准选择环保可靠三包品牌,社会效益指标2.购办公设备标准供应商为中小企业；设1条满意度指标：满意度指标1.办公设备采购目的达到提升办公效率。

重点项目二：项目名称：专业合作社业务费，预算资金1.4万元，2024年度绩效目标为践行为农服务宗旨，持续推进供销社综合改革，进一步抓好和带动农业社会化服务、农村现代流通、农

民专业合作等重点工作，为农民增收致富、乡村振兴和农业农村现代化作出努力，组织专业合作社有关人员及管理人员参加农村社会化服务和农业流通体系建设、农村集体经济组织建设、供销大集、拓展合作渠道等外出交流，不断开创供销合作事业新局面。设4条数量指标：数量指标1.对基层社安全检查工作大于等于4次，数量指标2.依托供销社综合服务站网络为三农提供服务大于等于2项，数量指标3.助力农产品流通服务大于等于1次，数量指标4.柳州市范围内领办农民专业合作社或联合社大于等于1家；设3条质量指标：质量指标1.完成相关安全检查工作并提出具体整改意见，质量指标2.助力农产品流通服务满意度并有评分作证，质量指标3.柳州市范围内完成领办农民专业合作社或联合社完成工商登记注册或是筹建材料；设1条时效指标：时效指标1.2024年在12月底前专业合作社业务相关工作；设1条成本指标：成本指标1.专业合作社业务费相关支出小于等于1.4万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.参加或参与农产品展销活动覆盖农产品种类需涵盖生产、生活等方面，社会效益指标2.依托供销社综合服务站网络为民众提供各项服务需涵盖生产、生活等方面；设1条满意度指标：满意度指标1.农民、专业合作社、农合联、基层供销社的满意度大于等于90%。

重点项目三：项目名称：农民专业合作社宣传报道，预算资金2万元，2024年度绩效目标为将宣传农业、农村相关发展作为重点工作，以提高农民综合经济实力为首要任务，通过广播电视台栏目的制作团队及新时代新媒体，制作1期关于农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面的宣传节目并播放。设1条数量指标：数量指标1.制作农产品销售、农业社会化服

务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道大于等于1期；设1条质量指标：质量指标1.完成宣传片拍摄制作并在大众主流媒体平台播放；设1条时效指标：时效指标1.2024年底完成相关宣传报道；设1条成本指标：成本指标1.宣传报道费用支出控制小于等于2万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道效果有宣传报道总结；设1条满意度指标：满意度指标1.农民、专业合作社、农合联、基层供销社的满意度大于等于90%。

### **十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算12.15万元，同比减少0.39万元，同比下降3.11%，主要用于维持单位运转的日常办公经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：厉行节约，严格控制办公费支出。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 311002柳州市城郊供销合作社 2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

表1

## 单位收支总体情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	142.76	一、一般公共服务支出	3.46
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	142.76	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	30.07
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	5.94
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	94.23
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	142.76	本年支出合计	142.76
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	142.76	支出总计	142.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	142.76	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	柳州市供销合作社	142.76	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	柳州市城郊供销合作社	142.76	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	142.76	137.90	4.86	0.00
	311	柳州市供销合作联社	142.76	137.90	4.86	0.00
	311002	柳州市城郊供销合作社	142.76	137.90	4.86	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3.46	0.00	3.46	0.00
2080502		事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00
2160250		事业运行	92.83	92.83	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	1.40	0.00	1.40	0.00
2210201		住房公积金	9.06	9.06	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	142.76	一、本年支出	142.76
（一）一般公共预算拨款	142.76	（一）一般公共服务支出	3.46
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	142.76	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	30.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	5.94
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	94.23
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	9.06
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	142.76	支出总计	142.76

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	142.76	137.90	125.75	12.15	4.86
	311	柳州市供销合作联社	142.76	137.90	125.75	12.15	4.86
	311002	柳州市城郊供销合作社	142.76	137.90	125.75	12.15	4.86
2019999		其他一般公共服务支出	3.46	0.00	0.00	0.00	3.46
2080502		事业单位离退休	11.95	11.95	11.55	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
2160250		事业运行	92.83	92.83	81.08	11.75	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
2210201		住房公积金	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	137.90	125.75	12.15
301	工资福利支出	110.42	110.42	0.00
30101	基本工资	25.77	25.77	0.00
30102	津贴补贴	1.34	1.34	0.00
30107	绩效工资	49.74	49.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	0.00
30109	职业年金缴费	6.04	6.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	9.06	9.06	0.00
302	商品和服务支出	12.15	0.00	12.15
30201	办公费	0.88	0.00	0.88
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.56	0.00	0.56
30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	2.31	0.00	2.31
30213	维修（护）费	0.28	0.00	0.28
30215	会议费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	0.34	0.00	0.34
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.51	0.00	1.51
30229	福利费	0.49	0.00	0.49



部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	4.39	0.00	4.39
303	对个人和家庭的补助	15.33	15.33	0.00
30302	退休费	11.55	11.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	3.78	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00
		一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00
311	柳州市供销合作联社		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00
311002	柳州市城郊供销合作社	一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 政府采购预算表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位名称)(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	1.32	1.32	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
	311	柳州市供销合作联社		1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
	311002	柳州市城郊供销合作社		1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	办公设备购置费	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	办公设备购置费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	办公设备购置费	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	定额商品和服务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 项目绩效目标公开表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
311	柳州市供销合作联社		
311002	柳州市城郊供销合作社	办公设备购置费	完成相关采购。
311002	柳州市城郊供销合作社	专业合作社业务费	践行为农服务宗旨，持续推进供销社综合改革，进一步抓好和带动农业社会化服务、农村现代流通、农民专业合作等重点工作，为农民增收致富、乡村振兴和农业农村现代化作出努力，组织专业合作社有关人员及管理人员参加农村社会化服务和农业流通体系建设、农村集体经济组织建设、供销大集、拓展合作渠道等外出交流，不断开创供销合作事业新局面。
311002	柳州市城郊供销合作社	农民专业合作社宣传报道	将宣传农业、农村相关发展作为重点工作，以提高农民综合经济实力为首要任务，通过广播电视台栏目的制作团队及新时代新媒体，制作1期关于农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面的宣传节目并播放。